



## MUNICIPIO DE CAIEIRAS

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

09/10/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.06.02.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F)	P	D	0,92	
1.1.1.1.1.06.04.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	D	0,01	
1.1.3.8.1.99.11.00	G	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	D	7.723.718,88	
1.1.4.4.1.01.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	D	148.800.232,07	
1.1.4.4.1.01.07.01	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS AB	P	D	4.334.411,07	
1.1.4.4.1.02.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	P	D	19.561.176,64	
1.1.4.4.1.03.01.00	G	F	FUNDO DE INVESTIMENTO -	P	D	9.380.000,00	
1.1.4.4.1.04.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	D	3.624.514,56	
1.1.4.4.1.05.11.00	G	P	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	P	D	4.244.333,24	
1.1.4.4.1.30.01.00	G	F	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	622.722,53	
1.1.4.9.1.01.11.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		3.833.267,94
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	2.678,07	
1.2.1.1.1.97.00.00	G	P	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO (P)	P	D	4.693.307,76	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	1.451,67	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	6.797,65	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	3.826,56	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	9.414,07	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	504,81	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	6.813,00	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		5.214,58
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C		11.394,34
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C		8.411,78
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		3.194,94
2.1.1.1.1.01.02.00	G	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)	P	C		35.608,37
2.1.1.1.1.01.03.00	G	P	FERIAS (P)	P	C		104.444,71
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		17.451,74
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		1.198,47
2.1.7.9.1.99.00.00	G	P	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO (P)	P	C		229.621,44
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C		245.442.509,93
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	6.751.551,33	
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	948.230,22	
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	80.971.492,46	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C		501.663.094,23
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	172.760.164,73	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	123.168.226,74	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	165.498.657,84	
2.2.7.2.1.07.01.00	G	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO (P)	P	C		984.046,15
2.2.7.9.1.99.00.00	G	P	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO (P)	P	C		248.756,56
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	18.253.440,24	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	75.422.384,67	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		18.372.286,27
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		106.143.029,81
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		19.798,73
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		77.889,87
2.3.7.2.1.02.00.00	G		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	30.411.168,12	
5.3.1.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	O	D	1.791,88	



## MUNICIPIO DE CAIEIRAS

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

09/10/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	44.632,19	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	18.650,21	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		46.424,07
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		18.650,21
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	761.890,71	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	60.000,00	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	186.323.057,80	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	65.074,28	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		761.890,71
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		60.000,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		186.257.983,52
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		46.424,07
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		18.650,21
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		18.650,21
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		46.424,07
TOTALS						1.064.476.316,93	1.064.476.316,93

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	877.201.219,86	Orcamentario	65.074,28	Compensado	187.210.022,79
C - Patrimonial	877.201.219,86	Orcamentario	65.074,28	Compensado	187.210.022,79

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	186.323.057,80	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	65.074,28
---------------------------	----------------	-----------------------------	-----------

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	12.831.362,13	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	198.609.758,07
---------------------------	---------------	-----------------------------	----------------

## IDENTIFICACAO (ID)

E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)  
G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)  
I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)  
M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)  
U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)

Menu Sistema: 5-3-4-1-6